

**ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok **Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.102.2017 z dnia 03 sierpnia 2017r.

**Dochody**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 927 923,00</b>   | <b>197 000,00</b> | <b>2 124 923,00</b>   |
|               | 85214           |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 444 000,00            | 69 000,00         | 513 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 440 000,00            | 69 000,00         | 509 000,00            |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 364 000,00            | 128 000,00        | 492 000,00            |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 364 000,00            | 128 000,00        | 492 000,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>24 608 744,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24 608 744,00</b>  |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 600 000,00          | 8 248,00          | 9 608 248,00          |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600 000,00          | 8 248,00          | 9 608 248,00          |
|               | 85595           |                 | Pozostała działalność   | 8 248,00              | -8 248,00         | 0,00                  |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 248,00              | -8 248,00         | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>121 602 942,51</b> | <b>197 000,00</b> | <b>121 799 942,51</b> |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.102.2017 z dnia 03 sierpnia 2017r.

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>32 462 827,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 462 827,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 172 100,00        | 0,00              | 10 172 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 446 000,00           | -15 000,00        | 431 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 507 000,00           | 15 000,00         | 522 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 463 067,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 463 067,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 989 500,00         | 0,00              | 5 989 500,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 255 200,00           | -9 000,00         | 246 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 103 000,00           | -10 000,00        | 93 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 377 500,00           | 19 000,00         | 396 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>32 313 828,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 313 828,00</b> |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 540 305,00           | 0,00              | 540 305,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 528 123,00</b>  | <b>197 000,00</b> | <b>7 725 123,00</b>  |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 190 000,00         | 69 000,00         | 1 259 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 190 000,00         | 69 000,00         | 1 259 000,00         |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 364 000,00           | 128 000,00        | 492 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 364 000,00           | 128 000,00        | 492 000,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 989 567,00         | 0,00              | 1 989 567,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 006,00             | -29,00            | 5 977,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 561,00            | 29,00             | 56 590,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 55 000,00            | -3 000,00         | 52 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 6 000,00          | 11 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 500,00            | -3 000,00         | 8 500,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>25 734 002,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 734 002,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 600 000,00         | 8 248,00          | 9 608 248,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 8 784 800,00         | 8 000,00          | 8 792 800,00         |

|               |      |                         |                       |                   |                       |
|---------------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00             | 248,00            | 16 248,00             |
| 85595         |      | Pozostała działalność   | 8 248,00              | -8 248,00         | 0,00                  |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000,00              | -8 000,00         | 0,00                  |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248,00                | -248,00           | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |      |                         | <b>132 408 395,51</b> | <b>197 000,00</b> | <b>132 605 395,51</b> |

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.102.2017 z dnia 03 sierpnia 2017r.

### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>24 960 167,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 960 167,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 951 423,00         | 8 248,00    | 9 959 671,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 600 000,00         | 8 248,00    | 9 608 248,00         |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 8 248,00             | - 8 248,00  | 0,00                 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 248,00             | - 8 248,00  | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>26 137 739,51</b> | <b>0,00</b> | <b>26 137 739,51</b> |

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>429 223,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>429 223,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej      | 6 067,00             | 0,00        | 6 067,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 6 006,00             | -29,00      | 5 977,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 61,00                | 29,00       | 90,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                 | <b>24 608 744,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 608 744,00</b> |

|               |       |      |   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 600 000,00         | 8 248,00    | 9 608 248,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 784 800,00         | 8 000,00    | 8 792 800,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00            | 248,00      | 16 248,00            |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 8 248,00             | -8 248,00   | 0,00                 |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000,00             | -8 000,00   | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 248,00               | -248,00     | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>25 772 182,51</b> | <b>0,00</b> | <b>25 772 182,51</b> |

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego:

- nr 76/166/2017 z dnia 17 lipca 2017r. zwiększającą środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 128.000 zł.
- nr 83/167/2017 z dnia 21 lipca 2017r. zwiększającą środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 69.000 zł.
- nr 85/54.10/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r. w związku ze zmianą zaklasyfikowania środków przeznaczonych na świadczenie z tytułu urodzenia dziecka i kosztów jego obsługi „Za życiem”.

Ponadto dokonano przesunięć na zakupy w obrębie działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” oraz w dziale 600 „Transport i łączność” na wniosek Wydziału Infrastruktury i Środowiska”, i w dziale 852 „Pomoc społeczna” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

### W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ✓ <b>Dochody ogółem</b> | <b>121.799.942,51 zł</b> |
| w tym:                  |                          |
| ❖ Dochody bieżące       | 93.273.101,51 zł         |
| ❖ Dochody majątkowe     | 28.526.841,00 zł         |
| ✓ <b>Wydatki ogółem</b> | <b>132.605.395,51 zł</b> |
| w tym:                  |                          |
| ❖ Wydatki bieżące       | 88.777.583,51 zł         |
| ❖ Wydatki majątkowe     | 43.827.812,00 zł         |
| ✓ <b>Przychody</b>      | <b>16.702.208,00 zł</b>  |
| ✓ <b>Rozchody</b>       | <b>5.896.755,00 zł</b>   |